

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.

Estado de Situación Financiera Individual

Para los períodos terminados al 31 de marzo 2024 y 31 de diciembre 2023

Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>31/03/2024</u>	<u>31/03/2023</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
ACTIVOS		
<u>Activos corrientes</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	18,434,423	122,566,174
Inversiones en instrumentos financieros:		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	368,410,140	89,169,469
Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados	0	0
A costo amortizado	0	1,686,445
Dividendos por cobrar	2,260	801
Otras cuentas por cobrar	4,572,506	3,215,745
Impuesto pagado por anticipados	3,422,352	15,938,945
Impuestos diferidos	0	0
Total Activos corrientes	<u>394,841,682</u>	<u>232,577,578</u>
<u>Activos no corrientes</u>		
Cuentas por cobrar a relacionadas	16,472	0
Inversiones en sociedades	2,500,280,098	1,852,070,644
Activos intangibles	1,022,352	1,222,279
Propiedades, planta y equipo	146,562.04	117,645
Propiedades de Inversión	0	0
Otros activos	947,444	965,405
Total Activos no corrientes	<u>2,502,412,928</u>	<u>1,854,375,972</u>
Total Activos	<u><u>2,897,254,610</u></u>	<u><u>2,086,953,550</u></u>

PASIVOS Y PATRIMONIO**Pasivos corrientes**

Pasivos financieros

A costo amortizado:

Obligaciones por financiamiento	0	0
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	0
Otras cuentas por pagar	786,254	1,038,994
Provisiones	1,143,802	0
Impuestos por pagar	262,626	87,176
Total Pasivos corrientes	2,192,682	1,126,171

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a relacionadas	281,584,813	399,190,474
Acumulaciones y otras obligaciones	71,236	4,450,008
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos subordinadas	213,635,681	0
Total pasivos no corrientes	495,291,730	403,640,482
Total Pasivos	497,484,412	404,766,653

Patrimonio

Capital	120,233,700	120,233,700
Aportes para futura capitalización	-	0
Acciones en Tesorería	(6,750,200)	-6,750,200
Reserva legal	14,082,339	14,082,339
Resultado del ejercicio	20,145,180	45,276,645
Resultados acumulados	146,917,008	47,867,082
Superávit por revaluación	-	0
Otro resultado integral	2,105,142,171	1,461,477,332
Total Patrimonio	2,399,770,198	1,682,186,897
Total Pasivos y Patrimonio	2,897,254,610	2,086,953,550

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.**Estado de Resultado**

Por los trimestres finalizados el 31 de marzo de 2024 y 2023
(Expresados en Pesos Dominicanos)

	<u>31/3/2024</u>	<u>31/3/2023</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	30,356,171	40,945,304
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0	0
A costo Amortizado	<u>202,605</u>	<u>-3,022,937</u>
Total resultados por instrumentos financieros	<u>30,558,777</u>	<u>37,922,367</u>
Ingresos por servicios		
Ingresos por asesorias	1,489,550	2,533,947
Otros Ingresos por servicios	<u>0</u>	<u>0</u>
Total Ingresos por servicios	<u>1,489,550</u>	<u>2,533,947</u>
Gastos por Comisiones por operaciones		
Gastos por comisiones y servicios	(79,916)	(216,150)
Otras Comisiones	<u>0</u>	<u>0</u>
Total Gastos por Comisiones por operaciones	<u>(79,916)</u>	<u>(216,150)</u>
Ingresos (Gastos) financieros		
Ingresos por dividendos	241	0
Intereses ganados	8,494	17,980
Gastos por financiamiento	<u>(6,932,106)</u>	<u>0</u>
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	<u>(6,923,371)</u>	<u>17,980</u>
Gastos de administracion y Comercializacion	<u>-3,871,843</u>	<u>-3,012,586</u>
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-1,028,016	8,031,087
Resultado de inversiones en sociedades		
Otros ingresos (Gastos)	0	0
Operaciones descontinuadas (neto)	<u>0</u>	<u>0</u>
Total otros resultados	<u>-1,028,016</u>	<u>8,031,087</u>
Resultado antes de impuestos	20,145,180	45,276,645
Impuesto	<u>-</u>	<u>-</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u><u>20,145,180</u></u>	<u><u>45,276,645</u></u>

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.

Estado de Otros Resultados Integrales Individuales

Por los trimestres finalizados el 31 de marzo de 2024 y 2023

Expresado en Pesos Dominicanos

	31/03/2024 RD\$	31/03/2023 RD\$
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>20,145,180</u>	<u>45,276,645</u>
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del período:		
Revalorización de propiedades, planta y equipo	0	0
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0	0
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	0	0
Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	250,055,585	159,935,073
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0	0
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0	0
Operaciones descontinuadas	0	0
Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	<u>250,055,585</u>	<u>159,935,073</u>
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	<u><u>270,200,766</u></u>	<u><u>205,211,718</u></u>

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.**Estado de Flujo de Efectivo**

Para los períodos terminados al 31 de Marzo 2024 y 31 de Marzo 2023

Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>31/3/2024</u>	<u>31/3/2023</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Ganancias o (pérdidas) del año	20,145,180	45,276,645
Operaciones que no requirieron uso de efectivo:		
Dividendos decretados	(2,260)	-801
Depreciación y amortización	76,305	77,089
Intereses por pagar deuda subordinada	6,932,106	-
Cambios en activos y pasivos de operación		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	(185,511,028)	233,492,673
Cuentas por cobrar	20,893	-1,933,696
Cuentas por pagar	(7,046,371)	975,584
Anticipos de impuestos	(84)	-179
Impuestos por pagar	85,861	-77,510
Gastos pagados por anticipados	4,490	4,490
Acumulaciones y otras obligaciones	71,236	1,123,641
Provisiones	335,607	-764,877
Efectivo neto utilizado (provisto) en actividades de operación	(164,888,065)	278,173,061
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Cobro de dividendos por inversiones en acciones	1,477	1,638
Aportaciones en entidades controladas	-	-148,701,886
Otorgamiento de crédito a relacionadas	(16,472)	-
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de inversión	(14,996)	-148,700,248
Flujos de efectivo por actividades de financiación		
Pago de obligaciones por financiamiento	-	-253,916,450
Préstamos recibidos de relacionadas	148,625,105	178,206,103
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiación	148,625,105	(75,710,347)
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	(16,277,955)	53,762,467
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año	34,712,379	68,803,707
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	18,434,424	122,566,174

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.**Estado de Cambios en el Patrimonio**

Por los trimestres finalizados el 31 de marzo de 2024 y 2023

Expresado en Pesos Dominicanos

	Capital en acciones	Acciones en Tesorería	Reserva legal	Resultados acumulados	Resultado del ejercicio	Resultados No Realizados MTM Acciones	Total Patrimonio
Saldos al 31-12-2022	120,233,700	-6,750,200	14,082,339	-48,835,349	96,702,431	1,301,542,259	1,476,975,180
Resultados del ejercicio					189,049,666		189,049,666
Transferencia de resultados				96,702,431	-96,702,431		
Ajuste de impuestos de años anteriores							
Dividendos				-89,999,740			-89,999,740
Apartado para reserva legal							
Compra de acciones propias							
Efecto valoración a patrimonio						553,544,327	553,544,327
Saldos al 31-12-2023	120,233,700	-6,750,200	14,082,339	-42,132,658	189,049,666	1,855,086,586	2,129,569,433
Resultados del ejercicio					20,145,180		20,145,180
Transferencia de resultados				189,049,666	-189,049,666		0
Ajuste de impuestos de años anteriores							
Dividendos							
Apartado para reserva legal							
Compra de acciones propias							
Efecto valoración a patrimonio						250,055,585	250,055,585
Saldos al 31-03-2024	120,233,700	-6,750,200	14,082,339	146,917,008	20,145,180	2,105,142,171	2,399,770,199